

泽库县民宗局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行县级机关和统战部管理方针、管理目标，确保本部门管理目标的实现。
- 2、严格执行标准化管理体系的文件规定、法律法规和其他有关要求。
- 3、负责对本部门存在的环境因素和危险源实施控制。
- 4、贯彻执行党和国家对民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规，研究拟订民族、宗教方面的地方性法规、行政规章，并组织实施。
- 5、研究制订我县少数民族发展经济、文化和教育事业的政策、措施和规划，保障少数民族平等权利，做好对少数民族风俗习惯的尊重和照顾工作，会同县有关部门帮助少数民族发展经济、文化教育和体育事业。
- 6、调查研究民族工作的情况和问题，开展和民族政策理论的宣传、研究工作，掌握、反映民族方面的动态，维护其合法权益，协调民族方面的关系和问题，妥善处理因民族方面矛盾引发的社会问题，会同有关部门加强对外地来的少数民族流动人口的管理教育。
- 7、依法对宗教事务进行管理，对政策和法规的执行情况进行检查和监督，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动，教育和制止超出法律和政策范围的非法宗教活动，防止和制止利用宗

教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

8、帮助、指导宗教团体对宗教界人士和广大信教群众进行爱国主义和社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

9、加强宗教方针、政策和法规的宣传教育；依法实施政府对爱国宗教组织的领导，支持和帮助宗教团体加强自身建设，按照规章自主地开展活动；教育宗教界人士和信教群众自觉遵守有关政策、法律和法规；办理宗教团体需由政府协助或协助的事务。

10、依法管理民族、宗教方面的涉外事务，指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

11、协助有关部门做好全区少数民族干部的培养、选拔、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。

12、指导镇街民族、宗教工作的开展，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

13、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：泽库县民宗局。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县民宗局所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县民族宗教局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 425.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 712.93 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 5.30 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.16 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 297.79 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.18 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.60 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 430.83 | 本年支出合计 | 50 | 1,021.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 849.43 | 年末结转和结余 | 52 | 258.60 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1,280.26 | 总计 | 54 | 1,280.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省海南州泽库县民族宗教局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 430.83 | 425.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.89 | 244.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
| 20123 | 民族事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 238.89 | 233.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
| 2012401 | 行政运行 | 135.24 | 135.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 102.84 | 97.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县民族宗教局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,021.66 | 723.87 | 297.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 712.93 | 712.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 701.93 | 701.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012401 | 行政运行 | 134.10 | 134.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 564.59 | 564.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 297.79 | 0.00 | 297.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 297.79 | 0.00 | 297.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 269.52 | 0.00 | 269.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 28.27 | 0.00 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县民族宗教局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 425.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 165.88 | 165.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 297.79 | 297.79 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 425.53 | 本年支出合计 | 49 | 474.61 | 474.61 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 256.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 207.84 | 207.84 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 256.92 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 682.45 | 总计 | 54 | 682.45 | 682.45 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县民族宗教局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 474.61 | 176.82 | 297.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.88 | 165.88 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 154.88 | 154.88 | 0.00 |
| 2012401 | 行政运行 | 134.10 | 134.10 | 0.00 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 297.79 | 0.00 | 297.79 |
| 21305 | 扶贫 | 297.79 | 0.00 | 297.79 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 269.52 | 0.00 | 269.52 |
| 2130506 | 社会发展 | 28.27 | 0.00 | 28.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.18 | 10.18 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表
金额单位：万元

部门：青海省海南州泽库县民族宗教局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 137.84 | 302 | 商品和服务支出 | 30.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 24.61 | 30201 | 办公费 | 5.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.49 | 30202 | 印刷费 | 1.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 30211 | 差旅费 | 7.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.37 | 30215 | 会议费 | 7.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.53 | 30239 | 其他交通费用 | 3.83 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 146.21 | | 公用经费合计 | | | | 30.61 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县民族宗教局

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------|------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 较上年增减变动(%) | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | -39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 7.44 | 0.06 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 45 | 国内公务接待人次(人) | 150 |

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县民族宗教局

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表为空）

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省黄南州泽库县民族宗教局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|--------------|------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 474.61 | 176.82 | 297.79 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 165.88 | 165.88 | 0.00 | |
| 20123 | | 民族事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 2012304 | | 民族工作专项 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 20124 | | 宗教事务 | 154.88 | 154.88 | 0.00 | |
| 2012401 | | 行政运行 | 134.10 | 134.10 | 0.00 | |
| 2012404 | | 宗教工作专项 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
| 2012499 | | 其他宗教事务支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | 297.79 | 0.00 | 297.79 | |
| 21305 | | 扶贫 | 297.79 | 0.00 | 297.79 | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 269.52 | 0.00 | 269.52 | |
| 2130506 | | 社会发展 | 28.27 | 0.00 | 28.27 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
| 22999 | | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |
| 2299901 | | 其他支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：青海省海南州泽库县民族宗教局

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合 计 | | 30.61 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.61 |
| 30201 | 办公费 | 5.03 |
| 30202 | 印刷费 | 1.98 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.66 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.22 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 7.44 |
| 30216 | 培训费 | 0.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.94 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.83 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省黄南州泽库县民族宗教局

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | | | |
| 货物 | 2 | | | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | | | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。（此表为空）

第三部分泽库县民宗局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1280.26 万元，较上年收入、支出总计各减少 1095.27 万元。主要原因是：财政拨款收入及其他收入减少。其中：

（一）收入总计 1280.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 425.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 17.52 万元，下降 3.95%，主要原因是其他宗教事务支出减少。

2、其他收入 5.3 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为民宗局单位取得的其他宗教事务收入，较上年减少 12.9 万元，下降 70.88%，主要原因是其他宗教事务收入减少。

3、年初结转和结余 849.43 万元，主要为民宗局单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计 1280.26 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 712.93 万元，主要用于民宗局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 382.03 万元，下降 34.89%，主要原因是专项经费减少。

2、社会保障和就业（类）支出 0.16 万元，占 0.01%，主要用于民宗局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是失业保险基金的补助增加。

3、住房保障（类）支出 10.18 万元，占 0.8%，主要用于民宗局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.13 万元，增长 1.29%，主要原因是住房公积金提标。

4、其他（类）支出 0.6 万元，占 0.05%，主要用于民宗

局方面的支出。较上年增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是基本支出增加。

5、年末结转和结余 258.6 万元，为民宗局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 430.83 万元，其中：财政拨款收入 425.53 万元，占 98.77%；其他收入 5.3 万元，占 1.23%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1021.66 万元，其中：基本支出 723.87 万元，占 70.85%；项目支出 297.79 万元，占 28.66%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 682.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 47 万元，下降 6.44%。主要原因是 2017 年存在财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 474.61 万元，占本年支出合计的 46.45%。较上年增加 2.05 万元，增长 4.34%。主要原因是民族工作专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 165.88 万元，占 34.95%；**社会保障和就业（类）**支出 0.16 万元，占 0.03%；**农林水（类）**支出 297.79 万元，占 62.74%；**住房保障（类）**支出 10.18 万元，占 2.14%；**其他支出（类）**支出 0.6 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 367.35 万元，支出决算为 165.88 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 1100%。决算数大于预算数的主要原因是民族工作专项增加。

（2）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.43 万元，支出决算为 134.1 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行增加。

（3）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 324%。决算数大于预算数的主要原因是宗教工作专项增加。

(4) 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为17.54万元,完成年初预算的292.33%。决算数大于预算数的主要原因是其他宗教事务支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政对失业保险基金的补助增加。

3、农林水支出(类)

(1)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为269.52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施支出增加。

(2)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.27万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是社会发展支出增加。

4、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.14万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的11.38%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金

增加。

4、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 176.82 万元，其中：人员经费 146.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公

务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民宗局单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.94万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 45 批次，接待 150 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.62 万元，下降 39.74%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.73 万元，下降 43.71%。主要原因是乡镇寺管干部和州省领导检查工作次数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 474.61 万元，占本年支出合计的 46.45%。较上年增加 2.07 万元，增长 0.44%。主要原因是其他宗教事务支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.88 万元，占 34.95%；社会保障和就业（类）支出 0.16 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 297.79 万元，占 62.74%；住房保障（类）支出 10.18

万元，占 2.14%，其他支出（类）支出 0.6 万元，占 0.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 30.61 万元，比上年增加 9.7 万元，增长 46.39%，主要原因是办公费及其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，泽库县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 3 万元。根据预算绩效管理要求，县财政组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3 万元，占部门项目支出预算总额的 30%。绩效目标完成情况：资金支出合理规范，绩效目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县民宗局在 2018 年度部门决算中反映“佛协论坛工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

1、佛协论坛工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高民族团结，促进经济发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，

结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高民族团结，促进经济发展。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，民宗局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。